

BBVADCB FONDO BBVA MÉXICO DEUDA 18, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Avenida Paseo de la Reforma No 510, Juárez, 06600, Cuauhtemoc, Ciudad de México
BALANCE GENERAL AL 30-09-2024
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--------------|---|--------------|--------------|--|--------------|
| 100000000000 | ACTIVO | 3,271,930.49 | 200000000000 | PASIVO | 1,364.16 |
| 100200001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 453.55 | 200200001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | 453.25 | 200400001001 | Préstamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 0.30 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantía | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía | | 200600103001 | Obligación de la reportadora por restitución del colateral a la reportada | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Préstamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros títulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 | Colaterales dados en garantía | |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 | Préstamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligación del prestatario por restitución de valores objeto de la operación al prestamista | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 1,596,826.07 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 1,596,826.07 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restricción | 1,596,826.07 | 200600305006 | Otros títulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | 198,457.08 | 200600203003 | Obligación del prestatario por restitución del colateral al prestatario | |
| 100600104003 | Otros títulos de deuda | 1,398,368.99 | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de reporto | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros títulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros títulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de préstamo de valores | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros títulos de deuda | | 200600404007 | Otros títulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía (otros) | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantía | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros títulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociación | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | 1,674,626.92 | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Préstamo de valores | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociación | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 86.95 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidación de operaciones | |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | |
| 101600010001 | Cuentas por cobrar | | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidación de operaciones | | 201400103005 | Préstamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | |
| 101600104005 | Préstamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 86.95 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisición de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas | 86.95 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | 201401004004 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnología | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | |
| 101600102002 | Estimación de pérdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | 86.95 |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 1,277.22 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 1,277.22 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provisión) | 1,277.22 |
| 101800103005 | Incremento por actualización de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimación de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualización de la estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados (1) | | 202600001001 | Créditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Créditos diferidos | |
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | 23.95 | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 3,270,566.33 |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | | 450200001001 | Participación controladora | 3,270,566.33 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | | 400200102001 | Capital contribuido | 2,777,083.00 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 23.95 | 400200103001 | Capital social | 2,620,428.60 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | | 400200104001 | Mínimo fijo | 2,000.00 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------|--------------|--|----------------|
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | | 400200104002 | Variable | 2,618,428.60 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 23.95 | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno | |
| 102600102003 | Otros activos a corto y largo plazo | | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno (1) | 156,654.40 |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | | 400200103006 | Prima en venta de acciones | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones (1) | |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1) | | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital (1) | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | | 400200102002 | Capital ganado | 493,483.32 |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acciones propias (1) | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | | 400200203014 | Resultados acumulados | 493,483.32 |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 284,210.73 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | | 400200305001 | Resultado por aplicar | 284,210.73 |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200103003 | Créditos fiscales | | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores (1) | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | | 450201404005 | Resultado neto | 209,272.60 |
| 103200203004 | Diferencias temporales | | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo | |
| 103200203006 | Créditos fiscales | | 400200605003 | Valuación | |
| 103400102001 | Activos intangibles | | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103001 | Activos intangibles | | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo (1) | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1) | | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1) | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | | 400201604010 | Valuación | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102001 | Crédito mercantil | | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 103800102002 | Revaluación del crédito mercantil (1) | | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas promovidas (1) | |
| 153800001001 | Crédito mercantil | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora | |
| | | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | | 450400102003 | Otra resultados integrales correspondientes a la participación no controladora | |
| | | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 771,674,626.92 |
| | | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | | 700400001001 | Capital social autorizado | 700,000,000.00 |
| | | | 700600001001 | Acciones emitidas | 70,000,000.00 |
| | | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | 1,674,626.92 |
| | | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | | 700800102002 | Deuda gubernamental | 1,674,626.92 |
| | | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | | 700800102006 | Otros | |
| | | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad | |
| | | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | | 701000102005 | Otros | |
| | | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de BBVA ASSET MANAGEMENT MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes

a la clase/serie A en \$ 12.497315 ; a la clase/serie C en \$ 12.030399 ; a la clase/serie E en \$ 0.000000 ; a la clase/serie F en \$ 12.489283 ; a la clase/serie GB en \$ 12.388501 ; a la clase/serie GPF en \$ 0.000000 ; a la clase/serie IF en \$ 0.000000 ; a la clase/serie NC en \$ 0.000000 ; a la clase/serie P en \$ 11.925328 ; a la clase/serie PV en \$ 11.037798 ; a la clase/serie TM en \$ 0.000000 ; a la clase/serie TNC en \$ 0.000000 ; a la clase/serie UHN en \$ 0.000000 y a la clase/serie UHN2 en \$ 0.000000."

Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.

LIC. VÍCTOR DANIEL RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

IRMA YOLANDA MARTÍNEZ GRANADOS
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA

**BBVADCB FONDO BBVA MÉXICO DEUDA 18, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
DO POR BBVA ASSET MANAGEMENT MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO BI**
Avenida Paseo de la Reforma No 510, Juárez , 06600, Cuauhtemoc, Ciudad de México
ESTADO DE RESULTADOS AL 30-09-2024
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------------|--|------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable | 591.58 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 591.58 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 591.58 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable (1) | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 29.30 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instrumentos financieros derivados | 29.30 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 29.30 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 237,722.56 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales en operaciones OTC | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros | 162,537.44 |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | 162,537.44 |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | 75,185.12 |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos financieros de capital | |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | 248.39 |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | 248.39 |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 238,591.83 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora | 453.63 |
| 600400603028 | Administración de activos | 145.16 |
| 600402804023 | Fondos propios | 145.16 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | 308.47 |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Depósito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Depósito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Depósito de valores | |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades | 162.07 |

| | | |
|--------------|---|------------|
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 46.67 |
| 600400703044 | Calificación | 14.51 |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 96.82 |
| 600400703046 | Depósito de acciones del fondo de inversión | 4.07 |
| 600400703047 | Depósito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Depósito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 153.60 |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emisión de deuda | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales en operaciones OTC | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | 153.60 |
| 600400803064 | Pérdida por valorización | |
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos financieros indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | |
| 600400903068 | Costos de transacción | |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activos | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación (1) | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 28,549.93 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 22.89 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 28,489.67 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de los bienes inmuebles y otros activos en uso | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 37.36 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y promoción (1) | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN | 29,319.23 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 209,272.60 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causados (1) | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la utilidad diferidos (1) | |

| | | |
|--------------|---|------------|
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 209,272.60 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 209,272.60 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo (1) | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1) | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de empresas promovidas (1) | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 209,272.60 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 209,272.60 |
| 551400702024 | Participación controladora | 209,272.60 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 209,272.60 |
| 551600802026 | Participación controladora | 209,272.60 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

LIC. VICTOR DANIEL RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

IRMA YOLANDA MARTÍNEZ GRANADOS
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA